

1. 収支計画 (収益的収支)

(単位: 百万円、%)

区分		年度		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R1年度	R1年度	R2年度
		(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(計画A)	(実績B)	(差B-A)	(計画)		
収	1. 医業収益 a	4,024	4,234	4,055	4,013	4,557	3,972	▲ 585	4,557		
	(1) 料金収入	3,929	4,135	3,955	3,914	4,430	3,878	▲ 552	4,430		
	(2) その他	95	99	100	99	127	94	▲ 33	127		
	うち他会計負担金	22	22	22	23	22	23	1	22		
	2. 医業外収益	281	405	292	242	204	238	34	207		
	(1) 他会計負担金・補助金	0	132	85	43	0	49	49	0		
	(2) 国(県)補助金	4	3	2	4	5	5	0	5		
入	(3) 長期前受金戻入	251	243	181	170	172	159	▲ 13	175		
	(4) その他	26	27	24	25	27	25	▲ 2	27		
	経常収益(A)	4,305	4,639	4,347	4,255	4,761	4,210	▲ 551	4,764		
	支	1. 医業費用 b	4,367	4,482	4,376	4,246	4,549	4,193	▲ 356	4,578	
		(1) 職員給与費 c	2,035	2,084	2,125	2,093	2,123	2,128	5	2,143	
		(2) 材料費	768	868	814	735	851	665	▲ 186	851	
		(3) 経費	1,238	1,222	1,227	1,198	1,310	1,194	▲ 116	1,314	
(4) 減価償却費		306	290	198	204	245	193	▲ 52	250		
(5) その他		20	18	12	16	20	13	▲ 7	20		
2. 医業外費用		177	178	170	161	170	172	2	165		
出	(1) 支払利息	45	34	30	28	27	16	▲ 11	25		
	(2) その他	132	144	140	133	143	156	13	140		
	経常費用(B)	4,544	4,660	4,546	4,407	4,719	4,365	▲ 354	4,743		
	経常損益(A)-(B)(C)	▲ 239	▲ 21	▲ 199	▲ 152	42	▲ 155	▲ 197	21		
	特別損益	1. 特別利益(D)	187	33	18	68	5	17	12	5	
		2. 特別損失(E)	2	66	35	1	2	0	▲ 2	2	
		特別損益(D)-(E)(F)	185	▲ 33	▲ 17	67	3	17	14	3	
純損益(C)+(F)	▲ 54	▲ 54	▲ 216	▲ 85	45	▲ 138	▲ 183	24			
累積欠損金(G)	3,368	3,422	3,638	3,723	3,066	3,861	795	3,042			
不良債務	流動資産(ア)	955	897	788	808	954	848	▲ 106	972		
	流動負債(イ)	1,755	1,643	1,693	1,798	1,101	1,905	804	688		
	うち一時借入金	850	750	800	950	100	1,100	1,000	0		
	翌年度繰越財源(ウ)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当年度同意等債で未借入又は未発行の額(エ)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	不良債務(オ)	800	746	905	990	147	1,057	910	0		
	差引 [(イ)-(エ)] - [(ア)-(ウ)]										
経常収支比率 $\frac{(A)}{(B)} \times 100$	94.7	99.5	95.6	96.6	100.9	96.4	▲ 4.4	100.4			
不良債務比率 $\frac{(オ)}{a} \times 100$	19.9	17.6	22.3	24.7	3.2	26.6	23.4	0.0			
医業収支比率 $\frac{a}{b} \times 100$	92.1	94.5	92.7	94.5	100.2	94.7	▲ 5.4	99.5			
職員給与費対医業収益比率 $\frac{c}{a} \times 100$	50.6	49.2	52.4	52.2	46.6	53.6	6.987358	47.0			
地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額(H)	187	135	532	625	▲ 219	686	905	▲ 433			
資金不足比率 $\frac{(H)}{a} \times 100$	4.6	3.2	13.1	15.6	▲ 4.8	17.3	22.07669	▲ 9.5			
病床利用率	61.7	67.1	66.5	69.3	82.5	71.1	▲ 11.4	82.5			

2. 収支計画(資本的収支)

(単位:百万円、%)

年度		H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (計画A)	R1年度 (実績B)	R1年度 (差B-A)	R2年度 (計画)
収 入	1. 企業債	0	51	174	0	30	26	▲ 4	30
	2. 他会計出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 他会計負担金	457	468	465	457	490	451	▲ 39	453
	4. 他会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. 他会計補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. 国(県)補助金	0	0	2	0	0	0	0	2
	7. その他	0	2	0	0	0	0	0	0
	収入計 (a)	457	521	641	457	520	477	▲ 43	485
	うち翌年度へ繰り越される 支出の財源充当額 (b)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度許可債で当年度借入分 (c)	0	0	0	0	0	0	0	0
純計(a)-(b)+(c) (A)	457	521	641	457	520	477	▲ 43	485	
支 出	1. 建設改良費	87	141	259	83	119	112	▲ 7	119
	2. 企業債償還金	513	380	382	374	401	365	▲ 36	366
	3. 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出計 (B)	600	521	641	457	520	477	▲ 43	485
差引不足額 (B)-(A) (C)		143	0	0	0	0	0	0	0
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	143	0	0	0	0	0	0	0
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. その他	0	0	0	0	0	0	0	0
計 (D)		143	0	0	0	0	0	0	0
補てん財源不足額 (C)-(D) (E)		0	0	0	0	0	0	0	0
当年度同意等債で未借入 又は未発行の額 (F)		0	0	0	0	0	0	0	0
実質財源不足額 (E)-(F)		0	0	0	0	0	0	0	0

- 複数の病院を有する事業にあつては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。
- 金額の単位は適宜変更することも可能。(例)千円単位。

3. 一般会計等からの繰入金の見通し

	H27年度 (実績)	H28年度 (実績)	H29年度 (実績)	H30年度 (実績)	R1年度 (計画A)	R1年度 (実績B)	R1年度 (差B-A)	R2年度 (計画)
収益的収支	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	22	154	107	66	22	72	50	22
資本的収支	( 175 )	( 180 )	( 178 )	( 174 )	( 0 )	( 172 )	( 172 )	( 0 )
	457	468	465	457	490	451	▲ 39	453
合計	( 175 )	( 180 )	( 178 )	( 174 )	( 0 )	( 172 )	( 172 )	( 0 )
	479	622	572	523	512	523	11	475

(注)

- ( )内はうち基準外繰入金額を記入すること。
- 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰入金について」(総務副大臣通知)に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいうものであること。